

Raport curent nr. 2/2026 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 03.02.2026
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 98.457.530 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: (09)10.03.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J1991001214169, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 09.03.2026, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 27.02.2026, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii valabilitatii Facilitatii de Credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de 300.000.000 lei, cu o perioada de 12 luni, de la 10.03.2030 pana la 10.03.2031, precum si a prelungirii perioadei de tragere a Facilitatii de Credit cu o perioada de 12 luni, de la 10.03.2026 la 10.03.2027, cu urmatoarea structura:

- Prelungirea Facilitatii de credit contractate sub forma unei linii de credit (overdraft) pentru finantarea activitatii curente a societatii, pana la un plafon maxim de 80.000.000 lei, cu o perioada de 12 luni, de la 10.03.2026 la 10.03.2027;

- Prelungirea Facilitatii de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv Stand-by, pana la un plafon maxim de 300.000.000 lei, cu o

perioada de 12 luni, de la 10.03.2030 pana la 10.03.2031 si prelungirea perioadei de tragere cu o perioada de 12 luni, de la 10.03.2026 la 10.03.2027;

- Valoarea cumulata a celor 2 facilitati de credit sa nu depaseasca in niciun moment valoarea totala aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 a Facilitatii de credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025, de 300.000.000 lei.

2. Aprobarea mentinerii garantarii Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. cu urmatoarele garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comerciala Romana S.A..

3. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit/Actului aditional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

4. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara al societatii.

5. Aprobarea datei de 25.03.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 24.03.2026 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 09.03.2026, ora 14:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 27.02.2026, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

Imputernicirea Directorului General al Avioane Craiova S.A. pentru efectuarea vanzarii activelor mentionate anterior.

2. Aprobarea datei de 25.03.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 24.03.2026 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se

La data convocării capitalul social al societății este de 98.457.530 lei format din 39.383.012 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 20.02.2026. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 09.03.2026, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sesiunea Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.acv.ro.

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 09.03.2026, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 09.02.2026.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 09.03.2026, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicată sau unui avocat. Împuternicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și se depun la societate cel târziu până la data de 09.03.2026, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, începând cu data de 09.02.2026.

societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 09.02.2026.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 10.03.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Smarandache Simona

SMARANDACHE
ACHE
SIMONA

Digitally signed by
SMARANDACHE
SIMONA
Date: 2026.02.03
11:02:39 +02'00'

